BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A8 ZAR Hedged

Çategoria Morningstar™ រាា្ធ Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

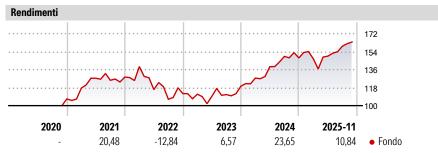
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati.

L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,39	2025	-0,64	1,89	6,67	-
1-Anno	6,37	2024	6,81	8,96	7,40	-1,07
3-Anni Ann.ti	12,92	2023	-0,54	-1,89	1,58	7,52
5-Anni Ann.ti	10,09	2022	8,19	-16,55	-8,34	5,33
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,12	8,40	-1,59	2,56

38,55

49,56

11,48

0,41

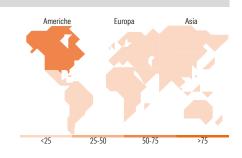
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	14,35
NVIDIA Corp		4,34
Microsoft Corp		4,25
Nikkei 225 Future Dec 25	_	2,71
BlackRock ICS US Treasury	_	2,48
JPMorgan Chase & Co		2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A	.	1,98
Costco Wholesale Corp	Ħ	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	348
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,23
Aterie Prime	1,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
<u></u> Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
Tenergia	3,67
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	32,01
→ Difensivo	22,51
🔚 Beni Difensivi	9,26
■ Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,91
Stati Uniti	67,84
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,40
Europa	12,19
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	5,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	1,74
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	16,89
Giappone	6,21
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	6,12

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/11/2020
Nome del Gestore	-

Data Inizio Gestione 14/02/2014 NAV (03/12/2025) ZAR 108,24 Patrimonio Netto (MIn) 11.622,20 USD

Patrimonio Classe (MIn) 272,06 ZAR (03/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio ZAR Valuta del Fondo UCITS Si Inc/Acc Inc ISIN LU2250418733

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica